

Na osnovu člana 438. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) (“Zakon”) i člana 21. Statuta privrednog društva Vitinka AD Kozluk sa sjedištem u ulici Drinska dva br. 30, Kozluk, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Bijeljina pod matičnim brojem: 01047337 (“Društvo”), Skupština akcionara Društva na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana _____ 2015. godine (“Skupština”) donosi sljedeću

ODLUKU

o prenosu akcija manjinskih akcionara na Otkupioca

I

Osnovni kapital Društva iznosi 1.639.762 KM.

Osnovni kapital Društva je podijeljen na 1.639.762 redovne akcije sa pravom glasa, oznake VTNK-R-A, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

II

Privredno društvo Sinovi i oci d.o.o. Banja Luka (“Otkupilac”), osnovano i djeluje u skladu sa zakonima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u ulici V Kozarske brigade br. 18, Banja Luka, registrovano u Registru privrednih subjekata koji vodi Okružni privredni sud Banja Luka, pod matičnim brojem: 01047337, je većinski akcionar Društva sa vlasništvom nad 1.480.753 akcije, što predstavlja 90,302922% osnovnog kapitala Društva.

U vlasništvu Otkupioca nije 159.009 akcija, što predstavlja 9,697078% osnovnog kapitala Društva.

U skladu sa članovima 438. – 438d. Zakona akcije manjinskih akcionara koje se prenesu na Otkupioca preniće se i upisati na račun Otkupioca u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Nakon izvršenog prenosa redovnih akcija manjinskih akcionara na Otkupioca, ukupan broj redovnih akcija Društva u vlasništvu Otkupioca iznosiće 1.639.762 akcije.

III

U skladu sa članom 438b. stav 2. Zakona, Otkupilac je sastavio i manjinskim akcionarima Društva učinio dostupnim pisani izvještaj u kome su iznesene pretpostavke za prenos akcija manjinskih akcionara, kao i objašnjenje o primjerenosti naknade u novcu koja se isplaćuje manjinskim akcionarima. Izvještaj predstavlja Prilog br. 1 ove Odluke (“Izvještaj Otkupioca”).

IV

Privredno društvo DOO “REVISIO” Bijeljina je rješenjem Okružnog privrednog suda Bijeljina (broj: 59 0 V 028860 15 V od 29.10.2015. godine) imenovano da izvrši reviziju

Izveštaja o primjerenoj novčanoj naknadi i pretpostavkama za prenos redovnih akcija manjinskih akcionara privrednog društva Vitinka a.d. Kozluk na Otkupioca, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, društva Sinovi i oci d.o.o. Banja Luka i isto je sastavilo revizorski izvještaj u skladu sa članom 438b. stav 3. Zakona o primjerenosti naknade određene u Izveštaju Otkupioca, a koji predstavlja Prilog br. 2 ove Odluke ("Revizorski izvještaj").

V

Skupština ovim putem konstatuje da su ispunjeni svi uslovi predviđeni Zakonom i Pravilnikom o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 34/11, 40/12, 25/13 i 53/15) ("Pravilnik") za prenos akcija manjinskih akcionara na Otkupioca.

VI

U skladu sa Izveštajem Otkupioca i Revizorskim izvještajem, Otkupilac je dužan da za akcije manjinskih akcionara isplati naknadu u iznosu od 4,00 KM po akciji, uvećanu za iznos zatezne kamate, obračunate za period od dana registracije ove Odluke u sudskom registru do dana isplate naknade manjinskim akcionarima, u skladu sa članom 438a. stav 3. Zakona.

Otkupilac će izvršiti isplatu naknade i odgovarajuće kamate bez odlaganja nakon registracije ove Odluke u odgovarajućem sudskom registru. Skupština akcionara konstatuje da je Otkupilac pribavio bankarsku garanciju kojom banka solidarno garantuje da će Otkupilac isplatiti manjinskim akcionarima iznos iz stava 1. ove tačke u skladu sa Zakonom.

U skladu sa članom 90a. stav 6. Pravilnika, smatraće se da je isplata naknade i odgovarajuće kamate izvršena nakon prenosa odgovarajućeg iznosa na račun za posebnu namjenu otvoren od strane Otkupioca pri Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

VII

Nalaže se generalnom direktoru Društva da sprovede sve neophodne mjere radi registracije ove Odluke u odgovarajućem sudskom registru u skladu sa članom 438v. Zakona i da preduzima sve radnje potrebne za izvršenje ove Odluke i prenos akcija manjinskih akcionara na Otkupioca u skladu sa Zakonom i drugim važećim propisima.

VIII

Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Broj: _____/15

Dana, _____ godine

Predsjednik Skupštine akcionara
